

**Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret
avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna
redovisade omslutningsförändringar**

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.	2
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4	3
Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m.....	4
Finansieras via donationsstiftelser	4
Nämndernas redovisade omslutningsförändringar	5

Bilaga 1:2

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

Övrigt

Mnkr	CM 2
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Kulturnämnden, Kulturförvaltningen: Nobel Week Lights	4,0
Trafiknämnden: Nobel Week Lights	1,0
<i>Ökade intäkter för:</i>	
Arbetsmarknadsnämnden: ökade intäkter från Skolverket	-64,9
<i>Minskade intäkter för:</i>	
Utbildningsnämnden: minskade intäkter för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder	3,5
Summa	- 56,4
Totalt Central medelsreserv 2	-56,4

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

Klimatinvesteringar

Mnkr	CM 4
Exploateringsnämnden: Vårbergs IP	-12,6
Exploateringsnämnden: Spångadalen	3,6
Exploateringsnämnden: Bromstenstaden	9,0
Kulturnämnden, kulturförvaltningen: LED till Medeltidsmuseet	0,5
Summa	0,5

Gifrfri förskola

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: byte av utrangerade möbler	0,4
Summa	0,4

Stockholm vid vattnet

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Stockholm vid vattnet	1,2
Summa	1,2

Maskiner och inventarier

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Södermalm	5,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Ålvsjö	6,8
Stadsdelsnämnd Bromma	2,0
Summa	13,8

Övrigt

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Södermalm: Arkeologiska utgrävningar Rosendal mindre	8,8
Summa	8,8

Totalt Central medelsreserv 4	24,7
--------------------------------------	-------------

Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m.**Avveckling/omstrukturering av lokaler**

	mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: avveckling Fristad servicehus och vob	7,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: omstrukturering lokaler administration	1,1
Summa	8,1

Totalt avsatta medel under KS m.m.	8,1
---	------------

Finansieras via donationsstiftelser**Sommarkoloniverksamhet**

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,8
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,7
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,6
Stadsdelsnämnd Södermalm	-2,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,9
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	-2,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,3
Utdelning från donationsfonder för detta ändamål	13,5
Summa	0,0

Nämndernas redovisade omslutningsförändringar

Stadsledningskontoret

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Gemensamma och centrala IT-lösningar	29,4	-29,4
Kategoristyrning	3,5	-3,5
Summa Stadsledningskontoret	32,9	-32,9

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
arbetsmarknadsförvaltningen	5,0	-5,0
Ökade försäljningsintäkter och produktionskostnader	6,2	-6,2
Summa Kulturnämnden	11,2	-11,2

Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Omslutningsförändring Förskola	17,5	-17,5
Omslutningsförändring Grundskola	128,4	-128,4
Summa Utbildningsnämnden	145,9	-145,9

Stadsarkivet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
eDok projekt	26,0	-26,0
Swedpop projekt	2,0	-2,0
Anställningar arbetsmarknadsåtgärder	1,0	-1,0
Summa Stadsarkivet	29	-29

Äldrenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
OF sjuklön	0,6	-0,6
OF stadsövergripande	9,4	-9,4
Summa Äldrenämnden	10	-10

Kyrkogårdsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Ökade kostnader och intäkter krematorieverksamhet	8,0	-8,0
Summa Kyrkogårdsnämnden	8	8

Bilaga 1:6

Trafiknämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Arbeten åt stadsdelsnämnder	13,3	-13,3
Arbeten åt andra	3,1	-3,1
Summa Trafiknämnden	16,4	-16,4

Arbetsmarknadsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
ökade intäkter		-214,2
ökade kostnader	214,2	
Summa Arbetsmarknadsnämnden	214,2	-214,2

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Social omsorg vuxen, träningslägenheter	4,5	-4,5
Social omsorg, barn och ungdom	20,4	-20,4
Budget Flyktingmottagande		
Social omsorg, generalschablon	21,0	-21,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Arbetsmarknad, ers. AMF	3,1	-3,1
Budget Förskoleverksamhet		
Förskolan	12,6	-12,6
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Fritid & förebyggande, studier och arbete	0,6	-0,6
Fritid & förebyggande, fsg platser korttidshem och tillsyn	1,3	-1,3
Summa Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	63,5	-63,5

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Hyror, sysselsättning, LUM-medel	2,1	-2,1
Budget Äldreomsorg		
Ökade intäkter avgifter Vob, utförare	10,2	-10,2
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Ökade intäkter Funk Daglig verksamhet	22,0	-22,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Kulturskolan, avdrag för TechTensta	-1,9	1,9
Summa Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	32,4	-32,4

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
Generalschablon	0,6	-0,6
Budget Individ- och familjeomsorg		
Generalschablon, ers. från soc. förv. och MIG-int	12,8	-12,8
Hysesint, extern fsg, egenavgifter och statsbidrag	7,0	-7,0
SIG och projektmedel Sociala investeringsfond	6,3	-6,3
Budget Flyktningmottagande		
Generalschablon	19,0	-19,0
Budget Ekonomiskt bistånd		
Intäkter migrationsverket - f-stöd	1,1	-1,1
Budget Förskoleverksamhet		
Statsbidrag, AMS-bidrag och övriga intäkter	19,3	-19,3
Budget Äldreomsorg		
Återsökning Covid, Sjuklönekomp och projektmedel	4,3	-4,3
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Försäljning andra stadsdelar	3,6	-3,6
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Fritid för framtid FFF sociala investeringsfond	3,6	-3,6
Summa Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	77,6	-77,6

Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
administration försäljning andra förvaltningar	0,3	-0,3
Budget Förskoleverksamhet		
förskola	2,5	-2,5
Summa Stadsdelsnämnd Östermalm	2,8	-2,8

Bilaga 1:8

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
Ökade intäkter projekt o bidrag	1,0	-1,0
Budget Individ- och familjeomsorg		
Minskade hyresintäkter	3,0	-3,0
Minskade intäkter försörjningsstöd	-5,8	5,8
Budget Flyktingmottagande		
Ökade intäkter flyktingmottagande	46,9	-46,9
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Färre visstidsanställningar	7,4	-7,4
Budget Förskoleverksamhet		
Ökade intäkter projektmedel	9,0	-9,0
Budget Äldreomsorg		
Ökade intäkter statsbidrag	28,2	-28,2
Summa Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	89,69	-89,69

Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Äldreomsorg		
Matlyftet		-1,1
Matlyftet	1,1	
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Kollo - avgifter		-2,8
Kollo - avgifter	2,8	
Summa Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	3,9	-3,9